PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121
06553796/0001-96 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**11.206.365,73**	**124.795.019,24**
RECEITAS CORRENTES		**11.368.670,94**	**118.695.294,96**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.018.232,86	5.912.787,19
12	CONTRIBUIÇÕES	513.650,81	4.014.717,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	420.062,33	5.186.669,23
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.273.657,11	101.713.069,32
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.067,83	1.868.052,22
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**7.893.193,57**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		5.927.368,86
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.965.824,71
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**551.067,17**	**4.183.467,18**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	551.067,17	4.183.467,18
DEDUÇÕES		**-713.372,38**	**-5.976.936,47**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-713.372,38	-5.976.936,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.619.252,88**	**34.301.732,21**
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**32.887,81**
9015	CRÉDITOS A RECUPERAR - PMP		32.887,81
CONSIGNACOES		**1.469.072,74**	**11.491.705,49**
9143	INSS - FUNDO MEIO AMBIENTE	1.863,88	12.417,25
9134	ISS - FME	5.837,19	94.839,36
9145	IRRF - FUNDO MEIO AMBIENTE	1.151,10	8.057,70
9135	IRRF - FME	4.666,07	15.187,39
9146	ISS - FUNDO MEIO AMBIENTE	171,49	1.051,74
9065	INSS - FMAS	1.979,74	12.127,21
9062	IRRF - FMAS	1.267,16	10.522,01
9138	INSS - FME	9.499,96	54.831,14
9064	ISS - FMAS	4.101,79	36.155,69
9140	SALÁRIO FAMILIA - FME	202,62	1.948,50
9109	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FMAS	899,07	7.099,32
9070	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	171,69	1.333,06
9067	CONSIGNAÇÃO - BB - FMAS	3.660,80	30.330,42
9089	IRRF - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	61.173,56	487.378,42
9068	CONSIGNAÇÃO - CEF - FMAS	3.629,34	26.574,46
9069	PAULISTANA PREVIDENCIA - FMAS	5.297,46	42.247,40
9088	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS	78.423,11	623.889,10
9048	IRRF - FMS	17.496,78	131.041,34
9090	EMPRÉSTIMOS CONSIG CAIXA - RPPS - PLANO PREVIDENCI	97.624,14	743.997,47
9121	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS	272,37	1.044,02
9114	IRRF- REINF/NFS-e PREV	1.906,74	15.832,92
9119	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	10.210,68	89.697,79
9108	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FMS	6.112,85	46.443,24
9058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	5.480,97	42.141,85
9053	CONSIGNAÇÃO - CEF - FMS	56.882,84	423.347,37
9052	CONSIGNAÇÃO - BB - FMS	52.193,01	393.128,12
9050	ISS - FMS	31.189,44	167.392,20
9051	INSS - FMS	56.528,73	273.958,92
9054	PAULISTANA PREVIDENCIA - FMS	77.887,47	622.484,36
9049	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	270,16	1.754,05
9056	SALARIO MATERNIDADE - FMS		9.500,00
9122	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS	373,39	2.817,76
9017	INSS - CÂMARA	12.355,82	98.846,56
9020	IRRF - CÂMARA	18.309,05	146.472,40
9021	CONSIGNAÇÃO - CÂMARA	25.262,28	202.098,24
9023	RPPS - CÂMARA	680,82	5.446,56
9126	DESPESA A REGULARIZAR		0,12
9027	ISS 2023	14.739,92	40.255,00
9032	PENSÃO ALIMENTÍCIA 2023	1.301,83	10.414,64

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**13.118.688,45**	**122.013.231,06**
01	Legislativa	309.097,59	2.450.266,90
04	Administração	1.147.036,08	7.035.772,75
08	Assistência Social	375.677,36	3.101.848,69
09	Previdência Social	933.328,57	7.471.812,16
10	Saúde	3.819.604,82	32.772.756,07
12	Educação	5.167.168,66	52.055.808,32
13	Cultura	37.420,56	1.261.184,50
14	Direitos da Cidadania	16.384,00	223.771,20
15	Urbanismo	580.250,86	9.297.036,91
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	187.827,72	1.708.328,18
20	Agricultura	108.017,00	875.557,18
23	Comércio e Serviços		3.642,00
24	Comunicações		
25	Energia	143.033,00	1.005.559,28
26	Transporte	13.119,48	747.826,08
27	Desporto e Lazer	15.300,00	57.382,00
28	Encargos Especiais	265.422,75	1.944.678,84
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.698.791,88**	**36.114.023,53**
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**32.889,81**
9015	CRÉDITOS A RECUPERAR - PMP		32.889,81
RESTOS A PAGAR PROCE		**400,00**	**2.995.767,71**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		193.953,54
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		82.686,70
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		953.603,78
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.687.828,69
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		59.345,00
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.250,00
8011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		13.300,00
8012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	400,00	2.800,00
CONSIGNACOES		**1.549.360,13**	**10.299.365,57**
9143	INSS - FUNDO MEIO AMBIENTE	1.863,88	8.563,69
9134	ISS - FME	6.721,73	94.241,32
9145	IRRF - FUNDO MEIO AMBIENTE		346,32
9135	IRRF - FME	3.041,16	13.060,59
9146	ISS - FUNDO MEIO AMBIENTE	171,49	180,79
9065	INSS - FMAS	1.979,70	9.997,82
9062	IRRF - FMAS		1.057,28
9148	SALÁRIO FAMILIA - FUNDO MEIO AMBIENTE	67,54	472,78
9138	INSS - FME	3.112,94	10.850,03
9064	ISS - FMAS	4.680,26	30.703,15
9140	SALÁRIO FAMILIA - FME	202,62	1.688,50
9109	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FMAS	899,07	7.099,32
9070	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	171,69	1.333,06
9067	CONSIGNAÇÃO - BB - FMAS	7.685,05	30.920,78
9089	IRRF - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	121.672,70	487.378,42
9068	CONSIGNAÇÃO - CEF - FMAS	6.933,02	24.011,28
9069	PAULISTANA PREVIDENCIA - FMAS	5.297,51	47.222,74
9063	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	405,24	3.241,92
9088	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - RPPS	78.423,11	623.889,10
9048	IRRF - FMS	9.078,63	47.660,96
9090	EMPRÉSTIMOS CONSIG CAIXA - RPPS - PLANO PREVIDENCI	96.031,05	741.629,94
9114	IRRF- REINF/NFS-e PREV	3.162,90	15.832,92
9119	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	11.920,79	79.487,11
9108	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FMS	6.112,85	47.140,26
9058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	5.480,97	40.398,64
9053	CONSIGNAÇÃO - CEF - FMS	56.719,38	352.658,99
9052	CONSIGNAÇÃO - BB - FMS	49.355,56	363.130,44
9050	ISS - FMS	41.489,07	198.584,89
9051	INSS - FMS	89.944,96	305.833,43
9054	PAULISTANA PREVIDENCIA - FMS	76.095,16	608.084,30
9049	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		1.620,96
9122	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS	373,39	2.444,97

PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121
06553796/0001-96 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.619.252,88**	**34.301.732,21**
CONSIGNACOES		**1.469.072,74**	**11.491.705,49**
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2023	12.303,55	99.061,07
9035	CONSIGNAÇÃO - CEF 2023	125.917,35	999.967,18
9004	CONTRIB. SINDICAL - PREFEITURA	433,98	3.466,64
9005	PAULISTANA PREV - PMP	15.025,60	119.704,58
9006	CONSIGNAÇÃO - BB	9.276,26	74.519,02
9007	CONSIGNAÇÃO - CEF	18.440,25	132.369,76
9009	INSS - PREFEITURA	13.859,45	105.227,87
9010	SALARIO FAMÍLIA - PREFEITURA	35,00	35,00
9028	SALÁRIO FAMÍLIA 2023		3.206,64
9029	IRRF 2023	129.260,01	1.014.194,67
9031	INSS - FUNDEB 30%	10.850,87	10.850,87
9034	CONSIGNAÇÃO - BB 2023	116.498,61	946.647,70
9036	PAULISTANA PREVIDENCIA 2023	212.428,76	1.712.098,49
9040	SALÁRIO MATERNIDADE 2023	7.909,71	14.685,48
9044	INSS 2023	77.417,13	295.604,31
9105	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2023	42.967,81	342.843,91
9107	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - PMP	4.610,79	36.475,40
9123	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB	762,29	6.098,32
9127	DESPESA A REGULARIZAR - GESTÃO ANTERIOR		8.712,12
9131	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		631.831,36
CREDORES DIVERSOS		**1.148,39**	**9.619,64**
9128	INSS - FOLHA DOS GESTORES	1.148,39	9.619,64
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.149.031,75**	**22.767.519,27**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS	1.159.377,34	8.249.223,35
7004	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS	306.000,00	2.448.000,00
7008	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS		2.590,76
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	241.800,00	1.941.167,11
7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		2.266,98
7013	REPASSE RECEBIDO DA 1		51.033,83
7018	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	411.354,41	9.878.888,54
7019	REPASSE RECEBIDO DA 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU		1.977,97
7020	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	30.500,00	191.666,77
7021	REPASSE RECEBIDO DA 00009 - FUNDO MUNICIPAL DO MEI		703,96
Total ->		**14.825.618,61**	**159.096.751,45**
=> SALDO ANTERIOR		**55.831.790,88**	**52.870.439,00**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.640.493,36	4.418.006,05
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	46.256.626,30	40.901.923,00
	BANCO CONTA VINCULADA	6.934.671,22	7.550.509,95
Total SALDO ANTERIOR		**55.831.790,88**	**52.870.439,00**
TOTAL DA RECEITA		**70.657.409,49**	**211.967.190,45**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.698.791,88**	**36.114.023,53**
CONSIGNACOES		**1.549.360,13**	**10.299.365,57**
9017	INSS - CÂMARA	12.355,82	91.033,92
9020	IRRF - CÂMARA		128.163,35
9021	CONSIGNAÇÃO - CÂMARA	25.262,28	202.098,24
9023	RPPS - CÂMARA	680,82	5.446,56
9126	DESPESA A REGULARIZAR	2.018,00	2.023,12
9027	ISS 2023	13.180,63	41.038,31
9032	PENSÃO ALIMENTÍCIA 2023	1.301,83	10.414,64
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2023	12.303,55	99.061,07
9035	CONSIGNAÇÃO - CEF 2023	125.917,35	1.001.398,71
9004	CONTRIB. SINDICAL - PREFEITURA	433,98	3.466,64
9005	PAULISTANA PREV - PMP	15.709,96	75.780,54
9006	CONSIGNAÇÃO - BB		19.159,01
9007	CONSIGNAÇÃO - CEF	18.440,25	222.281,00
9009	INSS - PREFEITURA	18.111,41	132.765,41
9010	SALARIO FAMÍLIA - PREFEITURA	878,02	7.564,48
9013	SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA		378,23
9029	IRRF 2023		1.739,24
9034	CONSIGNAÇÃO - BB 2023	116.498,61	946.252,36
9036	PAULISTANA PREVIDENCIA 2023	212.071,00	1.525.743,09
9040	SALÁRIO MATERNIDADE 2023	6.413,20	12.826,48
9044	INSS 2023	130.349,11	292.465,82
9105	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2023	42.967,81	316.732,06
9107	PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - PMP	4.610,79	36.475,40
9123	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB	762,29	6.098,32
9127	DESPESA A REGULARIZAR - GESTÃO ANTERIOR		109.159,04
9131	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	100.000,00	809.033,83
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**18.481,17**
9128	INSS - FOLHA DOS GESTORES		18.481,17
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.149.031,75**	**22.767.519,27**
7005	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS		2.266,98
7008	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA PIR		2.590,76
7004	REPASSE P/ CÂMARA MUNICIPAL	306.000,00	2.448.000,00
7003	REPASSE P/ FMAS	241.800,00	1.941.167,11
7000	REPASSE P/ FMS	1.159.377,34	8.249.223,35
7013	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - SECRETARIA MUNICIPAL D		56.213,83
7018	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	411.354,41	9.873.708,54
7019	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		1.977,97
7020	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DO MEI	30.500,00	191.666,77
7021	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		703,96
Total ->		**16.817.480,33**	**158.127.254,59**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**53.839.929,16**	**53.839.929,16**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.418.478,15	2.418.478,15
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	46.717.761,90	46.717.761,90
	BANCO CONTA VINCULADA	4.703.689,11	4.703.689,11
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**53.839.929,16**	**53.839.929,16**
TOTAL DA DESPESA		**70.657.409,49**	**211.967.183,75**

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA:01846142369
Assinado de forma digital por OSVALDO MAMEDIO DA COSTA:01846142369
Dados: 2026.09.30 19:06:24 -03'00'

TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306
Assinado de forma digital por TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306
Dados: 2026.09.30 19:06:40 -03'00'

OSVALDO MAMEDIO DA COSTA
018.461.423-69

MORAIS & TORRES LTDA
25.213.081/0001-39

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSVALDO MAMEDIO DA COSTA - 018.461.423-69 - 30/09/2026 19:19:40
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - CONTADOR - 30/09/2026 19:19:47